

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于对三峡财务有限责任公司的 风险持续评估报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称本公司）通过查验三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务）金融许可证、营业执照等证件资料及 2022 年半年度财务报表（未经审计），对三峡财务的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、三峡财务基本情况

三峡财务有限责任公司是中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）控股子公司，于 1997 年经中国人民银行批准设立，注册资本 50 亿元人民币，是专门服务于三峡集团及其成员单位的非银行金融机构。

金融许可证机构编码：L0056H24205001

统一社会信用代码：91110000179100676E

法定代表人：程志明

注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 4 号楼

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理

票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、三峡财务内部控制的基本情况

三峡财务依据《企业集团财务公司管理办法》《中央企业全面风险管理指引》《银行业金融机构全面风险管理指引》《商业银行内部控制指引》等相关法律法规的要求，围绕内部控制与风险管理目标及原则，通过建立健全内部控制与风险管理体系，明确内部控制与风险管理职责，及时开展风险识别与评估，完善内部控制与风险管理措施，强化内部控制与风险管理保障，持续开展内部控制与风险管理评价和监督等措施，确保经营目标顺利实现，各项业务合法合规，主要风险管控有效。

（一）控制环境

三峡财务已建立良好的公司治理结构，健全的风险管理与内部控制组织体系，明确三峡财务党委、董事会、监事会、高级管理层、风险管理与法律事务部、稽核审计部以及其他部门在实施风险管理与内部控制中的职责。

（二）风险的识别与评估

三峡财务依据设定的风险控制目标，全面、系统、持续收集相关信息，结合实际情况及时进行风险评估，准确识别与实现控制目标相

关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。

（三）风险控制措施

三峡财务依据风险评估结果，采取相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。风险控制活动覆盖三峡财务所有业务和人员，贯穿业务的决策、执行和监督全过程。

三、三峡财务经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

三峡财务近年发展稳定，经营状况良好。截至 2022 年 6 月 30 日，合并口径三峡财务资产总额 761.29 亿元，负债总额 630.09 亿元，所有者权益合计 131.20 亿元，2022 年 1-6 月实现营业总收入 10.15 亿元，利润总额 10.26 亿元。

（二）风险管理情况

自成立以来，三峡财务一直以“服务集团、服务三峡”为宗旨，秉承“集团为先、服务为重、规范稳健、开拓创新”的经营理念，严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及三峡财务《公司章程》等规范经营行为，加强内部管理。截至 2022 年 6 月 30 日，三峡财务未发现风险控制体系存在重大缺陷和风险。

（三）监管指标

截至 2022 年 6 月 30 日，三峡财务的各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》相关规定要求。

四、本公司在三峡财务存贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司（合并）在三峡财务的存款余额为 68.49 亿元，占本公司存款总额的 42.78%；在三峡财务的贷款余额为 41.07 亿元，占本公司贷款总额的 3.85%。三峡财务存款利率较银行同期存款利率上浮 30%，存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况，本公司在三峡财务的存贷款未影响本公司正常生产经营。

五、风险评估意见

基于以上分析与判断，本公司认为：

（一）三峡财务具有合法有效的营业执照、金融许可证等业务开展依据；

（二）未发现三峡财务各项经营不符合国家金融监管部门规定的情形；

（三）未发现三峡财务存在重大风险事件及缺陷，未发现目前经营存在的风险问题。本公司与三峡财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2022 年 8 月 31 日